

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO /2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-M0044	28/03/2017	1000264696	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		1,656.43		
RT-M0044	24/04/2017	1000266776	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		147.95		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
AR-S0092	06/08/2019	00000574	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
RE-SAGUILE	03/12/2019	1713-2019	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		7,557.55		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
PR-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
AR-I0060	04/02/2020	00000275	IVAN GIRON		15,730.00		
PR-T2727	05/03/2020	001171	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-F2715	12/03/2020	00479021	FUNDAEMPRESA (UNITEC)		23,800.00		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
FR-R0008	18/05/2020	520-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		68,711.48		
FR-G0023	02/06/2020	0311-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,329.99		
FR-M0004	02/06/2020	065-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		34,850.39		
FR-M0003	09/06/2020	805-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		32,024.59		
FR-R0008	09/06/2020	529-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		70,465.04		
FR-M0024	15/06/2020	0227-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		25,537.17		
PR-C0577	17/06/2020	00017340	CENTROMATIC		23,779.00		
PR-I2697	19/06/2020	00000885	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L		1,200.00		
PR-N2251	23/06/2020	00000509	NELSON ENRIQUE VINDEL MALDONADO		41,500.00		
CC-C0293	24/06/2020	25-2020	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,669.44		
CC-S0289	24/06/2020	872-2020	SUYAPA MARISELA AGUILERA MARTINEZ		2,240.00		
CC-I0268	25/06/2020	125-2020	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		5,619.50		
CC-E0292	29/06/2020	0008-2020	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		9,625.00		
FR-M0024	29/06/2020	0236-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,939.04		
FR-N0021	29/06/2020	157-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		24,571.28		
FC-L0004	30/06/2020	123-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		8,581.73		
FC-M0006	30/06/2020	068-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		18,942.76		
PR-G2655	30/06/2020	119-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		7,379.25		
FR-L0002	01/07/2020	113-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,355.71		
FR-M0003	01/07/2020	845-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,821.20		
FR-M0024	01/07/2020	0254-2020	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		30,138.48		
FR-D0029	21/07/2020	118-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		36,671.74		
FR-L0002	21/07/2020	120-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,548.04		
PR-R2743	27/07/2020	944-2020	REPOSTERIA DOLCE VITA		2,212.18		
PR-D0147	27/07/2020	00004336	DITRAUTO		2,589.95		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-G0023	04/08/2020	0324-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,934.46		
FR-M0003	04/08/2020	857-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,680.00		
PR-B2480	04/08/2020	849-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,850.00		
PR-B2736	04/08/2020	00000712	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		9,223.91		
PR-T2748	04/08/2020	00018450	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.		6,879.02		
PR-T2727	05/08/2020	1216	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,702.50		
PR-T2727	05/08/2020	00001217	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,137.50		
FC-M0015	06/08/2020	147-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,707.17		
PR-T2727	06/08/2020	00001197	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,137.50		
FR-N0027	07/08/2020	96-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		34,736.30		
PR-A2505	11/08/2020	0282-2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		6,550.00		
PR-A2505	12/08/2020	00041327	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,500.00		
PR-D0147	12/08/2020	00004270	DITRAUTO		2,608.70		
PR-E2538	12/08/2020	00021651	EQUIPOS Y SISTEMAS		6,140.00		
PR-H2381	12/08/2020	00015998	HN SERVICIOS.		4,777.74		
PR-I2750	12/08/2020	979-2020	INVERSIONES LANZA (INZA)		9,800.00		
PR-I2751	12/08/2020	00000040	INVERSIONES ACOSTA		3,000.00		
PR-L2707	12/08/2020	981-2020	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		9,275.00		
PR-S0412	12/08/2020	920-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		581.25		
PR-S0412	12/08/2020	916-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	12/08/2020	917-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,366.06		
PR-S0412	12/08/2020	918-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,683.18		
PR-T1618	12/08/2020	00002113	TALLER ELMER.		2,185.50		
FC-L0004	13/08/2020	155-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		14,486.59		
PR-D0139	13/08/2020	984-2020	DIRGEN		3,281.55		
PR-D0873	13/08/2020	00188458	DIDEMO		3,405.46		
PR-L1103	13/08/2020	00001026	LIQUIMSA		7,000.00		
PR-P1914	13/08/2020	00003491	PARVES.		1,655.00		
PR-R2449	13/08/2020	50-2020	REBAJA		7,610.00		
FR-N0021	14/08/2020	159-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,076.14		
PR-A1596	14/08/2020	902-2020	AUTO PREMIUM WASH		4,130.00		
PR-A2491	14/08/2020	1023-2020	ASSYTEL		1,250.50		
PR-R2712	14/08/2020	1024-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		5,601.30		
FC-M0006	17/08/2020	072-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		21,789.38		
FC-M0015	17/08/2020	156-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,163.46		
FR-C0018	17/08/2020	893-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		18,348.00		
FR-L0002	17/08/2020	150-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		30,845.00		
PR-A0036	17/08/2020	00107118	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,073.05		
PR-A0036	17/08/2020	00107559	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,559.85		
PR-A0036	17/08/2020	00107200	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,962.07		
PR-A2628	17/08/2020	97-2020	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		32,269.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	17/08/2020	933-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		32,359.25		
PR-C2602	17/08/2020	00006301	CORPORACION FLORES S. A.		3,422.16		
PR-C2602	17/08/2020	00021025	CORPORACION FLORES S. A.		4,930.50		
PR-C2602	17/08/2020	00021019	CORPORACION FLORES S. A.		23,884.85		
PR-L1103	17/08/2020	00001027	LIQUIMSA		8,750.00		
PR-P1914	17/08/2020	927-2020	PARVES.		6,245.00		
PR-R2321	17/08/2020	939-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,946.59		
PR-R2321	17/08/2020	935-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2321	17/08/2020	936-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2321	17/08/2020	938-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-S0412	17/08/2020	945-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,819.43		
PR-S2498	17/08/2020	00001458	SSP ELECTRONICA		13,862.00		
PR-T1311	17/08/2020	00024790	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
AR-S0139	18/08/2020	00000059	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
PR-A1596	18/08/2020	906-2020	AUTO PREMIUM WASH		11,497.50		
PR-C2602	18/08/2020	00021023	CORPORACION FLORES S. A.		2,202.44		
PR-C2602	18/08/2020	00021021	CORPORACION FLORES S. A.		5,428.47		
PR-C2602	18/08/2020	00006794	CORPORACION FLORES S. A.		11,993.88		
PR-C2602	18/08/2020	00021034	CORPORACION FLORES S. A.		14,295.02		
PR-D0147	18/08/2020	00004321	DITRAUTO		2,608.70		
PR-H0246	18/08/2020	825-2020	HONDUTEL		989.42		
PR-J0927	18/08/2020	00002464	JOJASA MULTI SERVICIOS		1,600.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002125	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002138	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002127	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002103	TALLER ELMER.		2,280.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002117	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002122	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002109	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002112	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T1618	18/08/2020	00002120	TALLER ELMER.		4,000.00		
PR-T2279	18/08/2020	925-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,217.50		
PR-T2279	18/08/2020	901-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,040.00		
PR-T2727	18/08/2020	00001212	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,400.00		
PR-T2727	18/08/2020	00001200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,250.00		
PR-T2727	18/08/2020	00001214	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,390.00		
PR-T2727	18/08/2020	00001213	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,400.00		
PR-T2727	18/08/2020	00001211	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,500.00		
PR-T2727	18/08/2020	00001215	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,305.00		
PR-T2746	18/08/2020	00013181	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE R.L.		5,652.17		
PR-T2746	18/08/2020	00013176	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE R.L.		8,260.87		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	19/08/2020	00003522	PARVES.		9,087.50		
AR-M0122	20/08/2020	00000664	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
CC-F0261	20/08/2020	210-2020	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		9,406.24		
CC-I0268	20/08/2020	149-2020	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		7,178.20		
CC-N0189	20/08/2020	0170-2020	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		8,137.61		
FR-C0018	20/08/2020	886-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		19,541.01		
PR-A2610	20/08/2020	00006482	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		4,530.00		
PR-D0147	20/08/2020	00004358	DITRAUTO		2,608.70		
PR-E0156	20/08/2020	921-2020	E.N.E.E.		83,428.61		
PR-E0912	20/08/2020	923-2020	ECONO RENT A CAR		9,740.00		
PR-E2333	20/08/2020	365-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,538.00		
PR-I2755	20/08/2020	00001619	INDUSTRIAS GRAFICAS DE HONDURAS S DE R L		109,076.00		
PR-J2482	20/08/2020	00027324	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		58,695.60		
PR-J2756	20/08/2020	00000508	JUAN NEPTALI CACERES HERRERA		4,565.22		
PR-P1914	20/08/2020	954-2020	PARVES.		9,193.75		
PR-R2321	20/08/2020	00006590	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,896.00		
PR-T2279	20/08/2020	937-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,886.25		
PR-A2628	21/08/2020	937-2020	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		104,370.00		
PR-I2757	21/08/2020	154-2020	INVERSIONES I.M.		2,176.08		
PR-P1914	21/08/2020	955-2020	PARVES.		8,416.25		
PR-R2321	23/08/2020	00007748	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,396.00		
AR-I0060	24/08/2020	00000310	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	24/08/2020	00000305	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	24/08/2020	00000310	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	24/08/2020	00000309	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-M0094	24/08/2020	00000025	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-M0094	24/08/2020	00000026	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-V0114	24/08/2020	00000308	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-M0019	24/08/2020	1032-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		23,717.19		
PR-C0577	24/08/2020	00004081	CENTROMATIC		203,840.00		
PR-C2602	24/08/2020	00032023	CORPORACION FLORES S. A.		7,686.44		
PR-C2602	24/08/2020	00032022	CORPORACION FLORES S. A.		9,867.37		
PR-C2602	24/08/2020	00036974	CORPORACION FLORES S. A.		74,896.00		
PR-C2602	24/08/2020	00032023	CORPORACION FLORES S. A.		7,681.12		
PR-D2235	24/08/2020	00020481	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	24/08/2020	00020485	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	24/08/2020	00020543	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-E0912	24/08/2020	922-2020	ECONO RENT A CAR		14,245.00		
PR-J2482	24/08/2020	211-2020	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		16,784.00		
PR-L0287	24/08/2020	00004305	LA CASA DEL INGENIERO		15,938.00		
PR-R2321	24/08/2020	00007781	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	24/08/2020	00007732	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-R2321	24/08/2020	988-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,514.29		
PR-R2321	24/08/2020	951-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,725.47		
PR-R2321	24/08/2020	00007697	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,176.00		
PR-R2321	24/08/2020	00007732	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-R2321	24/08/2020	00007781	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-R2321	24/08/2020	00006517	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,896.00		
PR-R2321	24/08/2020	00006534	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,196.00		
PR-R2321	24/08/2020	00006516	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,308.00		
PR-R2321	24/08/2020	00006527	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		36,768.00		
AR-I0060	25/08/2020	00000302	IVAN GIRON		15,730.00		
PR-A1596	25/08/2020	959-2020	AUTO PREMIUM WASH		24,270.00		
PR-A1596	25/08/2020	958-2020	AUTO PREMIUM WASH		27,380.00		
PR-A1596	25/08/2020	957-2020	AUTO PREMIUM WASH		31,850.00		
PR-B2480	25/08/2020	00010078	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,700.66		
PR-B2480	25/08/2020	989-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,858.32		
PR-B2480	25/08/2020	00010120	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,479.62		
PR-B2720	25/08/2020	545-2020	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		8,519.60		
PR-C2602	25/08/2020	00032049	CORPORACION FLORES S. A.		6,063.84		
PR-C2602	25/08/2020	00006837	CORPORACION FLORES S. A.		6,494.09		
PR-C2602	25/08/2020	00006838	CORPORACION FLORES S. A.		13,801.83		
PR-D0873	25/08/2020	00201773	DIDEMO		1,307.08		
PR-D2235	25/08/2020	00020590	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2389	25/08/2020	00014220	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,644.44		
PR-D2588	25/08/2020	418-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		47,947.53		
PR-E0182	25/08/2020	0304-2020	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		8,971.10		
PR-E0203	25/08/2020	00038374	EXPRECO S. DE R.L.		973.18		
PR-E0912	25/08/2020	934-2020	ECONO RENT A CAR		14,710.00		
PR-E0912	25/08/2020	990-2020	ECONO RENT A CAR		20,535.00		
PR-E2390	25/08/2020	0307-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		4,601.57		
PR-E2390	25/08/2020	0305-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		6,151.58		
PR-E2758	25/08/2020	0325-2020	ESTACION SERV SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		7,596.00		
PR-G2502	25/08/2020	0311-2020	GASOLINERA EL DUENDES. de R.L. de C.V.		70,156.00		
PR-I2558	25/08/2020	00029190	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		6,000.00		
PR-I2683	25/08/2020	535-2020	INSULAR WATER CO.		2,340.00		
PR-L1103	25/08/2020	00001024	LIQUIMSA		8,750.00		
PR-L1103	25/08/2020	00001022	LIQUIMSA		6,562.50		
PR-L1103	25/08/2020	00001023	LIQUIMSA		6,562.50		
PR-L2437	25/08/2020	335-2020	LAARSA RENT A CAR.		458,787.60		
PR-P1914	25/08/2020	953-2020	PARVES.		88,662.19		
PR-P2269	25/08/2020	0975-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		184,473.24		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R0405	25/08/2020	534-2020	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		38,851.80		
PR-R0405	25/08/2020	531-2020	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		40,920.25		
PR-R0405	25/08/2020	532-2020	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		54,352.05		
PR-R0405	25/08/2020	533-2020	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		62,386.20		
PR-R2321	25/08/2020	00007774	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,176.00		
PR-R2321	25/08/2020	00007805	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,396.00		
PR-R2321	25/08/2020	00007404	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		45,592.00		
PR-S1420	25/08/2020	318-2020	SAFE WAY MARITIME.		4,288.09		
PR-S2698	25/08/2020	398-2020	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		8,972.64		
PR-A1596	26/08/2020	995-2020	AUTO PREMIUM WASH		9,360.00		
PR-A1596	26/08/2020	992-2020	AUTO PREMIUM WASH		37,160.00		
PR-B2480	26/08/2020	807-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,470.93		
PR-B2480	26/08/2020	808-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,612.23		
PR-C2602	26/08/2020	00021022	CORPORACION FLORES S. A.		2,162.26		
PR-C2602	26/08/2020	00020782	CORPORACION FLORES S. A.		2,761.53		
PR-C2602	26/08/2020	00021085	CORPORACION FLORES S. A.		3,321.10		
PR-C2602	26/08/2020	00021042	CORPORACION FLORES S. A.		4,562.59		
PR-C2602	26/08/2020	00021029	CORPORACION FLORES S. A.		4,616.89		
PR-C2602	26/08/2020	00006822	CORPORACION FLORES S. A.		4,725.61		
PR-C2602	26/08/2020	00021032	CORPORACION FLORES S. A.		5,072.35		
PR-C2602	26/08/2020	00021083	CORPORACION FLORES S. A.		5,875.43		
PR-C2602	26/08/2020	00032213	CORPORACION FLORES S. A.		6,011.67		
PR-C2602	26/08/2020	00006856	CORPORACION FLORES S. A.		7,094.22		
PR-C2602	26/08/2020	00021000	CORPORACION FLORES S. A.		7,459.34		
PR-C2602	26/08/2020	00006742	CORPORACION FLORES S. A.		7,919.82		
PR-C2602	26/08/2020	00006733	CORPORACION FLORES S. A.		9,453.78		
PR-C2602	26/08/2020	00006731	CORPORACION FLORES S. A.		9,759.90		
PR-C2602	26/08/2020	00006732	CORPORACION FLORES S. A.		9,933.12		
PR-C2602	26/08/2020	00021030	CORPORACION FLORES S. A.		10,084.06		
PR-C2602	26/08/2020	00021095	CORPORACION FLORES S. A.		14,269.33		
PR-C2602	26/08/2020	00021031	CORPORACION FLORES S. A.		18,784.20		
PR-C2602	26/08/2020	00021033	CORPORACION FLORES S. A.		29,083.85		
PR-D0147	26/08/2020	00004374	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	26/08/2020	00004375	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	26/08/2020	00004343	DITRAUTO		3,208.70		
PR-G2408	26/08/2020	1054-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		12,913.00		
PR-J0927	26/08/2020	371-2020	JOJASA MULTI SERVICIOS		5,700.00		
PR-P2269	26/08/2020	1035-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		206,398.62		
PR-S2609	26/08/2020	0326-2020	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		10,984.10		
PR-T1618	26/08/2020	00002126	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002124	TALLER ELMER.		2,198.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	26/08/2020	00002166	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002167	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002141	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002140	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-E2333	27/08/2020	1023-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,176.00		
PR-M2607	27/08/2020	00000879	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		28,800.00		
CC-C0248	28/08/2020	0268-2020A	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,528.00		
CC-F0144	28/08/2020	095-2020	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		5,893.40		
CC-J0281	28/08/2020	00332/2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,369.20		
FC-L0004	28/08/2020	172-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		18,819.11		
FC-M0015	28/08/2020	175-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,695.17		
FR-B0026	28/08/2020	00323/2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		64,811.60		
FR-D0029	28/08/2020	139-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		31,457.49		
PR-G2408	28/08/2020	1068-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		11,126.00		
PR-G2408	28/08/2020	1055-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		13,578.00		
PR-I2570	28/08/2020	1053-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		32,391.25		
PR-S2609	28/08/2020	0331/2020	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		9,482.00		
PR-Y2418	28/08/2020	441-2020	YELA INVERSIONES.		3,075.00		
AE-SCANALE	31/08/2020	301-2020	SONIA CANALES RAMIREZ		50,000.00		
FC-S0012	31/08/2020	419-2020	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,870.10		
PR-D2588	31/08/2020	417-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		61,034.61		
PR-G2502	31/08/2020	0340/2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		52,442.00		
PR-I2570	31/08/2020	1069-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		29,636.72		
PR-I2570	31/08/2020	1073-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		30,205.44		
PR-W2695	31/08/2020	00000296	WEBSHN S. DE R. L.		4,940.00		
TOTAL					5,177,386.06		

Gladys Mayra Trochez Funes.

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	18/05/2018	240187	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.67		Primer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.67, según factura No. 00000828)
PR-C2621	08/06/2018	241800	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Segundo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000842)
PR-C2621	08/08/2018	245506	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Tercer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 188-2018)
PR-C2621	23/08/2018	246568	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Cuarto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000873)
PR-C2621	12/10/2018	249902	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Quinto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000895)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/10/2018	250881	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Sexto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. <i>Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000916)</i>
PR-C2621	05/12/2018	254097	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Séptimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. <i>Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000935)</i>
PR-C2621	14/12/2018	255084	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Octavo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. <i>Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000960)</i>
PR-C2621	06/02/2019	257233	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Noveno pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. <i>Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000981)</i>
PR-C2621	25/02/2019	258335	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. <i>Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000996)</i>

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	21/03/2019	260256	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo Primer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001020)
PR-C2621	12/04/2019	261991	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Duodécimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00001037)
PR-C2621	27/05/2019	264348	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo Tercer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001056)
PR-C2621	24/05/2019	264303	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo Cuarto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001078)
PR-C2621	28/11/2019	277902	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 15 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de mayo al 11 de junio del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001199)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/11/2019	277697	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 16 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de junio al 11 de julio del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001198)
PR-C2621	16/12/2019	279689	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 17 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de agosto del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000014)
PR-C2621	16/12/2019	279690	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 18 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000015)
PR-C2621	16/12/2019	279691	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 19 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000016)



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/12/2019	279692	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 20 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000020)
	TOTAL				126,831.51	126,831.51	

Gladys Mayra Trochez Funes
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
1	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001664	11011939000030	1000372917	03/08/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
2	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLWY LARRY ASTER	000-001-01-00000126	11011943000564	1000372925	03/08/20	8,800.00	1,320.00	10,120.00
3	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLWY LARRY ASTER	000-001-01-00000128	11011943000564	1000372928	03/08/20	8,800.00	1,320.00	10,120.00
4	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003447	08019002269785	1000372895	03/08/20	5,480.00	822.00	6,302.00
5	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003494	08019002269785	1000372895	03/08/20	3,680.00	552.00	4,232.00
6	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003499	08019002269785	1000372895	03/08/20	2,815.00	422.25	3,237.25
7	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007207	08019008165911	1000372893	03/08/20	6,590.66	988.60	7,579.26
8	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007219	08019008165911	1000372893	03/08/20	2,603.75	390.56	2,994.31
9	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007267	08019008165911	1000372893	03/08/20	10,732.94	1,609.94	12,342.88
10	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007277	08019008165911	1000372893	03/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005862	08019003239653	1000372892	03/08/20	2,810.00	421.50	3,231.50
12	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001794	08019008127742	1000372891	03/08/20	2,360.00	354.00	2,714.00
13	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	006-001-01-00001795	08019008127742	1000372891	03/08/20	4,700.00	705.00	5,405.00
14	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	006-001-01-00001798	08019008127742	1000372891	03/08/20	41,470.00	6,220.50	47,690.50
15	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00033698	15201967001398	1000372900	03/08/20	1,038.28	155.74	1,194.02
16	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000712	02011980003405	1000372946	04/08/20	3,973.93	596.09	4,570.02
17	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00032465	16211962002321	1000372956	04/08/20	5,879.68	881.95	6,761.63
18	PR-T2744	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013110	01019008202294	1000372961	04/08/20	9,913.06	1,486.96	11,400.02
19	PR-P2747	PROME'C S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009157	01019012447178	1000372965	04/08/20	700.00	105.00	805.00
20	PR-P2747	PROME'C S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009156	01019012447178	1000372965	04/08/20	1,200.00	180.00	1,380.00
21	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00037367	08019003256777	1000372992	04/08/20	162,895.15	24,434.27	187,329.42
22	PR-F2690	FUMAVEN	000-001-01-00000320	05011977030562	1000372962	04/08/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
23	PR-T2744	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013112	01019008202294	1000372974	04/08/20	695.67	104.35	800.02
24	PR-T2744	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013111	01019008202294	1000372974	04/08/20	2,782.63	417.39	3,200.02
25	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLWY LARRY ASTER	000-001-01-00000127	11011943000564	1000372952	04/08/20	8,800.00	1,320.00	10,120.00
26	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLWY LARRY ASTER	000-001-01-00000129	11011943000564	1000372957	04/08/20	8,800.00	1,320.00	10,120.00
27	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001662	11011939000030	1000372955	04/08/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
28	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001663	11011939000030	1000372953	04/08/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
29	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001665	11011939000030	1000372951	04/08/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
30	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000305	09011989020469	1000372950	04/08/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
31	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000376	01011980023401	1000372968	04/08/20	2,500.00	375.00	2,875.00

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000377	01011980023401	1000372968	04/08/20	3,800.00	570.00	4,370.00
33	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000378	01011980023401	1000372968	04/08/20	3,800.00	570.00	4,370.00
34	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010107	08019015798478	1000372979	04/08/20	8,850.00	1,327.50	10,177.50
35	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010153	08019015798478	1000372979	04/08/20	7,000.00	1,050.00	8,050.00
36	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02968040	11019001419930	1000372966	04/08/20	633.06	94.96	728.02
37	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02968409	11019001419930	1000372966	04/08/20	1,266.09	189.91	1,456.00
38	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03050789	11019001419930	1000372966	04/08/20	1,266.09	189.91	1,456.00
39	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03050790	11019001419930	1000372966	04/08/20	1,266.09	189.91	1,456.00
40	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03051019	11019001419930	1000372966	04/08/20	1,266.09	189.91	1,456.00
41	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03051574	11019001419930	1000372966	04/08/20	1,266.09	189.91	1,456.00
42	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00001207	05011987125336	1000373016	04/08/20	20,290.00	3,043.50	23,333.50
43	PR-T2748	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	001-004-01-00018450	01019008202272	1000373017	04/08/20	7,861.76	1,179.26	9,041.02
44	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001121	17011964001926	1000373019	04/08/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
45	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001128	17011964001926	1000373020	04/08/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
46	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000105	01071968024173	1000373024	04/08/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
47	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000094	18071975010814	1000373023	04/08/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
48	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000093	18071975010814	1000373022	04/08/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
49	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000092	18071975010814	1000373021	04/08/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
50	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00029453	02041971000544	1000373009	04/08/20	2,782.68	417.40	3,200.08
51	PR-R2749	RI GRAFICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010032	08019002262934	1000373027	05/08/20	22,700.00	3,405.00	26,105.00
52	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00001233	05011987125336	1000373029	05/08/20	84,027.22	12,604.08	96,631.30
53	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001217	02091989031916	1000373031	05/08/20	2,150.00	322.50	2,472.50
54	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001216	02091989031916	1000373028	05/08/20	2,715.00	407.25	3,122.25
55	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001679	03191951001280	1000373033	05/08/20	13,400.00	2,010.00	15,410.00
56	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001685	03191951001280	1000373033	05/08/20	2,400.00	360.00	2,760.00
57	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001686	03191951001280	1000373033	05/08/20	2,400.00	360.00	2,760.00
58	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00150168	05031977005160	1000373030	05/08/20	1,606.00	240.90	1,846.90
59	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N.1016590	08019000237299	1000373068	06/08/20	2,413.87	362.08	2,775.95
60	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N.1000996	08019000237299	1000373051	06/08/20	2,605.67	390.85	2,996.52
61	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00075470	08019004467912	1000373039	06/08/20	21,951.72	3,292.76	25,244.48

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
62	PR-A0036	AUTOEXCEL,S.A. DE C.V.	004-001-01-00103135	08019002281440	1000373071	06/08/20	10,549.18	1,582.38	12,131.56
63	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004363	16141959002433	1000373054	06/08/20	2,608.69	391.30	2,999.99
64	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003469	08019002269785	1000373092	06/08/20	1,680.00	252.00	1,932.00
65	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003460	08019002269785	1000373079	06/08/20	500.00	75.00	575.00
66	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003467	08019002269785	1000373079	06/08/20	1,680.00	252.00	1,932.00
67	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003468	08019002269785	1000373079	06/08/20	2,815.00	422.25	3,237.25
68	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005805	08019003239653	1000373080	06/08/20	1,340.00	201.00	1,541.00
69	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001197	02091989031916	1000373081	06/08/20	2,150.00	322.50	2,472.50
70	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002136	05011972019166	1000373046	06/08/20	20,720.00	3,108.00	23,828.00
71	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01602894	11019001419930	1000373052	06/08/20	633.06	94.96	728.02
72	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01602893	11019001419930	1000373052	06/08/20	633.06	94.96	728.02
73	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01602899	11019001419930	1000373052	06/08/20	316.52	47.48	364.00
74	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01602895	11019001419930	1000373052	06/08/20	316.54	47.48	364.02
75	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-001-01-00002552	08019004467912	1000373157	10/08/20	9,472.68	1,420.90	10,893.58
76	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-003-01-00002941	08019004467912	1000373156	10/08/20	12,836.79	1,925.52	14,762.31
77	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000555	06011957011929	1000373143	10/08/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
78	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000556	06011957011929	1000373150	10/08/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
79	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000264	12011981005912	1000373152	10/08/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
80	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000263	12011981005912	1000373153	10/08/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
81	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006304	13011953000322	1000373158	10/08/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
82	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00422834	14011976002071	1000373155	10/08/20	1,289.49	190.42	1,459.91
83	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003858	05019995115645	1000373165	11/08/20	16,800.00	2,520.00	19,320.00
84	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00033588	08019998391040	1000373172	11/08/20	90,540.52	13,581.08	104,121.60
85	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00077531	08019995158356	1000373174	11/08/20	15,348.99	2,302.35	17,651.34
86	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041083	04019015710453	1000373175	11/08/20	3,200.00	480.00	3,680.00
87	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007400	08019008165911	1000373171	11/08/20	2,713.06	406.96	3,120.02
88	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00076693	08019004467912	1000373170	11/08/20	44,656.34	6,698.45	51,354.79
89	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000235	07011951002261	1000373168	11/08/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
90	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000651	13011964000640	1000373167	11/08/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
91	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000652	13011964000640	1000373167	11/08/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
92	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000653	13011964000640	1000373167	11/08/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
93	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000654	13011964000640	1000373167	11/08/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
94	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000655	13011964000640	1000373167	11/08/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
95	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007696	14161961001629	1000373162	11/08/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
96	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007695	14161961001629	1000373163	11/08/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
97	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001047	01011957008337	1000373161	11/08/20	87,177.99	13,076.70	100,254.69
98	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00335839	10021984001327	1000373191	11/08/20	1,004.35	150.65	1,155.00
99	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040624	04019015710453	1000373203	11/08/20	2,500.00	375.00	2,875.00
100	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040705	04019015710453	1000373203	11/08/20	1,600.00	240.00	1,840.00
101	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040728	04019015710453	1000373203	11/08/20	2,450.00	367.50	2,817.50
102	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000553	18071976020103	1000373206	11/08/20	2,500.00	375.00	2,875.00
103	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000559	18071976020103	1000373206	11/08/20	1,500.00	225.00	1,725.00
104	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000558	18071976020103	1000373206	11/08/20	2,000.00	300.00	2,300.00
105	PR-I2750	INVERSIONES LANZA (INZA)	000-001-01-00008970	01011962018768	1000373259	12/08/20	4,900.00	735.00	5,635.00
106	PR-I2750	INVERSIONES LANZA (INZA)	000-001-01-00008962	01011962018768	1000373259	12/08/20	4,900.00	735.00	5,635.00
107	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000587	18071976020103	1000373235	12/08/20	3,000.00	450.00	3,450.00
108	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000588	18071976020103	1000373235	12/08/20	2,000.00	300.00	2,300.00
109	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000590	18071976020103	1000373235	12/08/20	250.00	37.50	287.50
110	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000591	18071976020103	1000373235	12/08/20	250.00	37.50	287.50
111	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000592	18071976020103	1000373235	12/08/20	1,000.00	150.00	1,150.00
112	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000593	18071976020103	1000373235	12/08/20	1,000.00	150.00	1,150.00
113	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000854	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	45.00	345.00
114	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000661	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	45.00	345.00
115	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000658	18071976020103	1000373235	12/08/20	1,000.00	150.00	1,150.00
116	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000600	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	45.00	345.00
117	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000651	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	45.00	345.00
118	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000653	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	45.00	345.00
119	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000655	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	45.00	345.00
120	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000660	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	45.00	345.00
121	PR-I2751	INVERSIONES ACOSTA	000-001-01-00000040	18031992003042	1000373226	12/08/20	3,000.00	450.00	3,450.00

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
122	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015998	08019014663531	1000373242	12/08/20	4,777.75	716.66	5,494.41
123	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004270	16141959002433	1000373243	12/08/20	2,608.67	391.30	2,999.97
124	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00075815	08019004467912	1000373258	12/08/20	22,626.28	3,393.94	26,020.22
125	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021148	08019002282617	1000373250	12/08/20	6,324.98	948.75	7,273.73
126	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00009287	08019002282617	1000373252	12/08/20	33,885.47	5,082.82	38,968.29
127	PR-A0036	AUTOEXCEL,S.A. DE C.V.	004-001-01-00103343	08019002281440	1000373257	12/08/20	17,473.06	2,620.96	20,094.02
128	PR-A0036	AUTOEXCEL,S.A. DE C.V.	018-001-01-00007507	08019002281440	1000373249	12/08/20	5,001.84	750.28	5,752.12
129	PR-A0036	AUTOEXCEL,S.A. DE C.V.	010-001-01-00088319	08019002281440	1000373251	12/08/20	23,499.75	3,524.96	27,024.71
130	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041327	04019015710453	1000373254	12/08/20	3,500.00	525.00	4,025.00
131	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000033	13011963000235	1000373248	12/08/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
132	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000124	01011939000782	1000373247	12/08/20	5,500.00	825.00	6,325.00
133	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000125	01011939000782	1000373246	12/08/20	5,500.00	825.00	6,325.00
134	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000126	01011939000782	1000373208	12/08/20	5,500.00	825.00	6,325.00
135	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00021651	08019003257392	1000373253	12/08/20	6,140.00	921.00	7,061.00
136	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00055457	08019000234479	1000373255	12/08/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00
137	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00055992	08019000234479	1000373256	12/08/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00
138	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002113	05011972019166	1000373260	12/08/20	2,198.00	329.70	2,527.70
139	PR-P2604	PREMIUM COLOR	000-001-01-00001478	08011990032413	1000373299	13/08/20	4,600.00	690.00	5,290.00
140	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001026	08011968011447	1000373298	13/08/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
141	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00188458	08019995337247	1000373291	13/08/20	3,599.21	539.88	4,139.09
142	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003491	08019002269785	1000373289	13/08/20	1,680.00	252.00	1,932.00
143	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00032648	16211962002321	1000373288	13/08/20	4,610.00	691.50	5,301.50
144	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00032647	16211962002321	1000373288	13/08/20	3,000.00	450.00	3,450.00
145	PR-D0139	DIRGEN	000-006-01-00009169	01019013601640	1000373287	13/08/20	482.61	72.39	555.00
146	PR-D0139	DIRGEN	000-006-01-00009242	01019013601640	1000373287	13/08/20	391.30	58.70	450.00
147	PR-D0139	DIRGEN	000-006-01-00009280	01019013601640	1000373287	13/08/20	743.49	111.52	855.01
148	PR-D0139	DIRGEN	000-006-01-00009272	01019013601640	1000373287	13/08/20	169.57	25.44	195.01
149	PR-D0139	DIRGEN	000-006-01-00009414	01019013601640	1000373287	13/08/20	404.35	60.65	465.00
150	PR-D0139	DIRGEN	000-006-01-00009413	01019013601640	1000373287	13/08/20	969.57	145.44	1,115.01
151	PR-D0139	DIRGEN	000-006-01-00009502	01019013601640	1000373287	13/08/20	169.57	25.44	195.01

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
152	PR-D2753	DISTRIBUIDORA SAN JORGE, S. DE R.L.	000-002-01-00090028	01019014677016	1000373286	13/08/20	794.73	119.21	913.94
153	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005839	08019003239653	1000373316	14/08/20	1,410.00	211.50	1,621.50
154	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005846	08019003239653	1000373316	14/08/20	3,310.00	496.50	3,806.50
155	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030183	02041971000544	1000373342	14/08/20	591.30	88.70	680.00
156	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030267	02041971000544	1000373342	14/08/20	3,000.00	450.00	3,450.00
157	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030776	02041971000544	1000373342	14/08/20	2,010.00	301.50	2,311.50
158	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000810	01029008135428	1000373343	14/08/20	690.00	103.50	793.50
159	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000738	01029008135428	1000373343	14/08/20	347.83	52.17	400.00
160	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000739	01029008135428	1000373343	14/08/20	391.27	58.69	449.96
161	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024790	08019002276446	1000373375	17/08/20	8,500.00	1,275.00	9,775.00
162	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021028	08019002282617	1000373395	17/08/20	4,255.84	638.38	4,894.22
163	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021027	08019002282617	1000373388	17/08/20	13,740.31	2,061.05	15,801.36
164	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021026	08019002282617	1000373386	17/08/20	19,336.24	2,900.44	22,236.68
165	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021024	08019002282617	1000373384	17/08/20	12,653.51	1,898.03	14,551.54
166	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021025	08019002282617	1000373383	17/08/20	4,930.50	739.58	5,670.08
167	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021019	08019002282617	1000373382	17/08/20	23,884.84	3,582.73	27,467.57
168	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006301	08019002282617	1000373381	17/08/20	3,422.15	513.32	3,935.47
169	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010228	08019015798478	1000373401	17/08/20	10,792.93	1,618.94	12,411.87
170	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010229	08019015798478	1000373401	17/08/20	21,566.30	3,234.95	24,801.25
171	PR-A0036	AUTOEXCEL,S.A. DE C.V.	004-001-01-00107559	08019002281440	1000373402	17/08/20	8,559.84	1,283.98	9,843.82
172	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497682	05029000001320	1000373416	17/08/20	2,732.47	409.87	3,142.34
173	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29493792	05029000001320	1000373416	17/08/20	2,732.47	409.87	3,142.34
174	PR-C0077	CELTEL	004-001-01-00107200	05029000001320	1000373404	17/08/20	15,962.07	2,394.31	18,356.38
175	PR-C0077	CELTEL	004-001-01-00107118	05029000001320	1000373405	17/08/20	6,073.05	910.96	6,984.01
176	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29496189	05029000001320	1000373414	17/08/20	248.40	37.26	285.66
177	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497257	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
178	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503666	05029000001320	1000373414	17/08/20	726.99	109.05	836.04
179	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503515	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
180	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29510355	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
181	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29510416	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
182	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29510400	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
183	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29510420	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
184	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29510382	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
185	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29510390	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
186	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505366	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
187	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505830	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
188	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29506285	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
189	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497286	05029000001320	1000373414	17/08/20	995.27	149.29	1,144.56
190	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503900	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
191	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503897	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
192	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505494	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
193	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497690	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
194	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503894	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
195	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503954	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
196	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504077	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
197	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503477	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
198	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503618	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
199	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29498807	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
200	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504611	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
201	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29492460	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
202	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505815	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
203	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504890	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
204	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29496594	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,117.81	167.67	1,285.49
205	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497281	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
206	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497249	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
207	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497311	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
208	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503909	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
209	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504555	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
210	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29496600	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
211	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29493999	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
212	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497951	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
213	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29511373	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
214	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29511347	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
215	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29511370	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
216	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497308	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
217	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503185	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
218	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504991	05029000001320	1000373414	17/08/20	993.61	149.04	1,142.65
219	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497271	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,031.70	154.76	1,186.46
220	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505676	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,180.74	177.11	1,357.85
221	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505126	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,117.81	167.67	1,285.49
222	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504543	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
223	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497752	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,652.71	247.91	1,900.61
224	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29495355	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
225	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505569	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
226	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504908	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
227	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505009	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
228	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503127	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
229	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497749	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
230	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503574	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
231	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29511288	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,564.94	234.74	1,799.68
232	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504061	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,639.46	245.92	1,885.38
233	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29493635	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,109.53	166.43	1,275.96
234	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29499467	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,987.22	298.08	2,285.31
235	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505347	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,987.22	298.08	2,285.31
236	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505104	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,987.22	298.08	2,285.31
237	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29503887	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,987.22	298.08	2,285.31
238	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29498002	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,987.22	298.08	2,285.31
239	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29497611	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,987.22	298.08	2,285.31
240	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29500377	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,987.22	298.08	2,285.31
241	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29505288	05029000001320	1000373414	17/08/20	2,273.72	341.06	2,614.77

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
242	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29504471	05029000001320	1000373414	17/08/20	1,490.42	223.56	1,713.98
243	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007647	08019008165911	1000373406	17/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
244	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007648	08019008165911	1000373406	17/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
245	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007686	08019008165911	1000373369	17/08/20	3,036.03	455.40	3,491.43
246	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007690	08019008165911	1000373369	17/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
247	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007635	08019008165911	1000373399	17/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
248	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007636	08019008165911	1000373399	17/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
249	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007620	08019008165911	1000373400	17/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
250	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007631	08019008165911	1000373400	17/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
251	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001458	05019005462795	1000373367	17/08/20	13,862.00	2,079.30	15,941.30
252	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000032	13011963000235	1000373380	17/08/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
253	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001042	01011957008337	1000373379	17/08/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
254	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000104	01071968024173	1000373377	17/08/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
255	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001027	08011968011447	1000373373	17/08/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
256	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003488	08019002269785	1000373421	17/08/20	2,880.00	432.00	3,312.00
257	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003489	08019002269785	1000373421	17/08/20	3,415.00	512.25	3,927.25
258	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001789	08019008127742	1000373419	17/08/20	33,382.00	5,007.30	38,389.30
259	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00037557	15201967001398	1000373423	17/08/20	791.30	118.70	910.00
260	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113511	16019995436090	1000373420	17/08/20	943.40	141.51	1,084.91
261	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113508	16019995436090	1000373420	17/08/20	943.40	141.51	1,084.91
262	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113416	16019995436090	1000373420	17/08/20	1,356.47	203.47	1,559.94
263	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006792	08019002282617	1000373465	18/08/20	7,383.94	1,107.59	8,491.53
264	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006798	08019002282617	1000373464	18/08/20	24,300.94	3,645.14	27,946.08
265	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00010107	08019003238214	1000373484	18/08/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54
266	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000256	08031969003069	1000373475	18/08/20	6,000.00	900.00	6,900.00
267	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000202	08011981043158	1000373480	18/08/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
268	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000059	05011961008525	1000373478	18/08/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
269	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000657	13011964000640	1000373479	18/08/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
270	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000356	08011968031960	1000373477	18/08/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
271	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000238	07011951002261	1000373467	18/08/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
272	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002624	16091967000097	1000373473	18/08/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
273	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000030	08019018031664	1000373472	18/08/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
274	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000107	08011975071647	1000373470	18/08/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
275	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000897	08011985048975	1000373468	18/08/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
276	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014526	08019002274160	1000373466	18/08/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
277	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-825-2020	08019995285054	1000373474	18/08/20	989.42	148.41	1,137.83
278	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021021	08019002282617	1000373485	18/08/20	5,428.47	814.27	6,242.74
279	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021034	08019002282617	1000373486	18/08/20	14,295.02	2,144.25	16,439.27
280	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021023	08019002282617	1000373488	18/08/20	2,202.44	330.37	2,532.81
281	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021020	08019002282617	1000373492	18/08/20	4,492.28	673.84	5,166.12
282	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006794	08019002282617	1000373493	18/08/20	11,993.88	1,799.08	13,792.96
283	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001704	03191951001280	1000373463	18/08/20	6,540.00	981.00	7,521.00
284	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001710	03191951001280	1000373463	18/08/20	2,400.00	360.00	2,760.00
285	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001711	03191951001280	1000373463	18/08/20	3,350.00	502.50	3,852.50
286	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001712	03191951001280	1000373462	18/08/20	2,880.00	432.00	3,312.00
287	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001703	03191951001280	1000373462	18/08/20	2,400.00	360.00	2,760.00
288	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005859	08019003239653	1000373471	18/08/20	6,240.00	936.00	7,176.00
289	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005863	08019003239653	1000373471	18/08/20	2,810.00	421.50	3,231.50
290	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005864	08019003239653	1000373471	18/08/20	3,370.00	505.50	3,875.50
291	PR-T2746	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013181	01019008202294	1000373516	18/08/20	5,652.17	847.83	6,500.00
292	PR-T2746	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013177	01019008202294	1000373511	18/08/20	21,478.26	3,221.74	24,700.00
293	PR-T2746	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013176	01019008202294	1000373513	18/08/20	8,260.87	1,239.13	9,500.00
294	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002109	05011972019166	1000373506	18/08/20	2,608.00	391.20	2,999.20
295	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002120	05011972019166	1000373505	18/08/20	4,000.00	600.00	4,600.00
296	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002138	05011972019166	1000373504	18/08/20	1,630.00	244.50	1,874.50
297	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002125	05011972019166	1000373501	18/08/20	1,630.00	244.50	1,874.50
298	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002112	05011972019166	1000373500	18/08/20	2,608.00	391.20	2,999.20
299	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002103	05011972019166	1000373503	18/08/20	2,280.00	342.00	2,622.00
300	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002122	05011972019166	1000373502	18/08/20	2,608.00	391.20	2,999.20
301	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002117	05011972019166	1000373494	18/08/20	2,608.00	391.20	2,999.20

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
302	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002127	05011972019166	1000373497	18/08/20	1,630.00	244.50	1,874.50
303	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001200	02091989031916	1000373512	18/08/20	2,250.00	337.50	2,587.50
304	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001214	02091989031916	1000373510	18/08/20	2,390.00	358.50	2,748.50
305	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001211	02091989031916	1000373508	18/08/20	2,500.00	375.00	2,875.00
306	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001215	02091989031916	1000373487	18/08/20	3,305.00	495.75	3,800.75
307	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001212	02091989031916	1000373490	18/08/20	1,400.00	210.00	1,610.00
308	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001213	02091989031916	1000373491	18/08/20	2,400.00	360.00	2,760.00
309	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002464	05011971026236	1000373515	18/08/20	1,600.00	240.00	1,840.00
310	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004321	16141959002433	1000373514	18/08/20	2,608.67	391.30	2,999.97
311	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003522	08019002269785	1000373524	19/08/20	9,400.00	1,410.00	10,810.00
312	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001691	03191951001280	1000373586	20/08/20	2,880.00	432.00	3,312.00
313	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001700	03191951001280	1000373586	20/08/20	2,400.00	360.00	2,760.00
314	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001713	03191951001280	1000373586	20/08/20	2,700.00	405.00	3,105.00
315	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00006482	05019011437196	1000373552	20/08/20	4,530.00	679.50	5,209.50
316	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016775	08019002265835	1000373557	20/08/20	6,870.00	1,030.50	7,900.50
317	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016776	08019002265835	1000373557	20/08/20	2,870.00	430.50	3,300.50
318	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003492	08019002269785	1000373588	20/08/20	4,090.00	613.50	4,703.50
319	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003511	08019002269785	1000373588	20/08/20	1,730.00	259.50	1,989.50
320	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003560	08019002269785	1000373588	20/08/20	1,800.00	270.00	2,070.00
321	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003493	08019002269785	1000373588	20/08/20	1,680.00	252.00	1,932.00
322	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004358	16141959002433	1000373543	20/08/20	2,608.67	391.30	2,999.97
323	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006535	08019008165911	1000373544	20/08/20	9,192.00	1,378.80	10,570.80
324	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006459	08019008165911	1000373547	20/08/20	9,192.00	1,378.80	10,570.80
325	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006590	08019008165911	1000373546	20/08/20	10,896.00	1,634.40	12,530.40
326	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000864	15011972011399	1000373533	20/08/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
327	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00027324	05051970005720	1000373542	20/08/20	58,695.60	8,804.34	67,499.94
328	PR-J2755	INDUSTRIAS GRAFICAS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001619	08019017954910	1000373537	20/08/20	109,076.00	16,361.40	125,437.40
329	PR-J2756	CACERES HERRERA JUAN NEPTALI	000-001-01-00000508	15131969000484	1000373589	20/08/20	5,217.33	782.60	5,999.93
330	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003567	08019002269785	1000373597	21/08/20	2,090.00	313.50	2,403.50
331	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003573	08019002269785	1000373597	21/08/20	1,380.00	207.00	1,587.00

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
332	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003577	08019002269785	1000373597	21/08/20	1,850.00	277.50	2,127.50
333	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003578	08019002269785	1000373597	21/08/20	3,215.00	482.25	3,697.25
334	PR-I2757	INVERSIONES I.M.	000-001-01-00002159	12081994006161	1000373596	21/08/20	1,352.17	202.83	1,555.00
335	PR-I2757	INVERSIONES I.M.	000-001-01-00002160	12081994006161	1000373596	21/08/20	1,134.78	170.22	1,305.00
336	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001809	08019008127742	1000373605	21/08/20	17,300.00	2,595.00	19,895.00
337	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001810	08019008127742	1000373605	21/08/20	49,690.00	7,453.50	57,143.50
338	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001814	08019008127742	1000373605	21/08/20	37,380.00	5,607.00	42,987.00
339	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007693	08019008165911	1000373618	24/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
340	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007695	08019008165911	1000373618	24/08/20	3,814.91	572.24	4,387.15
341	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007697	08019008165911	1000373610	24/08/20	9,176.00	1,376.40	10,552.40
342	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020481	17071984005643	1000373608	24/08/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
343	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020485	17071984005643	1000373609	24/08/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
344	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016777	08019002265835	1000373619	24/08/20	6,505.00	975.75	7,480.75
345	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016779	08019002265835	1000373619	24/08/20	7,740.00	1,161.00	8,901.00
346	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032023	08019002282617	1000373620	24/08/20	7,686.44	1,152.97	8,839.41
347	PR-L0287	LA CASA DEL INGENIERO, S.A.	000-001-01-00004305	08019995320992	1000373611	24/08/20	15,938.00	2,390.70	18,328.70
348	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00004081	08019995320455	1000373613	24/08/20	203,840.00	30,576.00	234,416.00
349	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000308	08011979022695	1000373795	24/08/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
350	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000310	16011934001113	1000373824	24/08/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
351	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000305	16011934001113	1000373831	24/08/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
352	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000309	16011934001113	1000373836	24/08/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
353	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000025	08902018008121	1000373820	24/08/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
354	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000026	08902018008121	1000373834	24/08/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
355	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007748	08019008165911	1000373614	24/08/20	8,396.00	1,259.40	9,655.40
356	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006534	08019008165911	1000373615	24/08/20	10,196.00	1,529.40	11,725.40
357	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006517	08019008165911	1000373616	24/08/20	9,896.00	1,484.40	11,380.40
358	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006516	08019008165911	1000373617	24/08/20	23,308.00	3,496.20	26,804.20
359	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006527	08019008165911	1000373621	24/08/20	36,768.00	5,515.20	42,283.20
360	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007732	08019008165911	1000373681	24/08/20	9,192.00	1,378.80	10,570.80
361	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007781	08019008165911	1000373715	24/08/20	9,192.00	1,378.80	10,570.80

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
362	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007721	08019008165911	1000373669	24/08/20	2,603.73	390.56	2,994.29
363	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007743	08019008165911	1000373669	24/08/20	3,910.56	586.58	4,497.14
364	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032022	08019002282617	1000373622	24/08/20	9,867.37	1,480.11	11,347.48
365	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-017-01-00036974	08019002282617	1000373624	24/08/20	74,896.00	11,234.40	86,130.40
366	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020543	17071984005643	1000373759	24/08/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
367	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007404	08019008165911	1000373887	25/08/20	45,592.00	6,838.80	52,430.80
368	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007774	08019008165911	1000373888	25/08/20	8,176.00	1,226.40	9,402.40
369	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007805	08019008165911	1000373890	25/08/20	9,396.00	1,409.40	10,805.40
370	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020590	17071984005643	1000373892	25/08/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
371	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00038374	08019003256777	1000373847	25/08/20	973.18	145.98	1,119.16
372	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003549	08019002269785	1000373851	25/08/20	92,662.50	13,899.38	106,561.88
373	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005886	08019003239653	1000373883	25/08/20	1,340.00	201.00	1,541.00
374	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005887	08019003239653	1000373883	25/08/20	2,810.00	421.50	3,231.50
375	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005891	08019003239653	1000373883	25/08/20	2,010.00	301.50	2,311.50
376	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005896	08019003239653	1000373883	25/08/20	25,690.00	3,853.50	29,543.50
377	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005908	08019003239653	1000373866	25/08/20	2,810.00	421.50	3,231.50
378	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005914	08019003239653	1000373866	25/08/20	2,810.00	421.50	3,231.50
379	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005924	08019003239653	1000373866	25/08/20	1,740.00	261.00	2,001.00
380	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005935	08019003239653	1000373866	25/08/20	16,910.00	2,536.50	19,446.50
381	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005879	08019003239653	1000373858	25/08/20	18,480.00	2,772.00	21,252.00
382	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005880	08019003239653	1000373858	25/08/20	3,280.00	492.00	3,772.00
383	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005897	08019003239653	1000373858	25/08/20	2,810.00	421.50	3,231.50
384	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005906	08019003239653	1000373858	25/08/20	2,810.00	421.50	3,231.50
385	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00201773	08019995337247	1000373849	25/08/20	1,307.08	196.06	1,503.14
386	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000302	16011934001113	1000373897	25/08/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
387	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000304	16011934001113	1000373896	25/08/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
388	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006838	08019002282617	1000373879	25/08/20	13,801.83	2,070.27	15,872.10
389	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006837	08019002282617	1000373876	25/08/20	6,494.09	974.11	7,468.20
390	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032049	08019002282617	1000373870	25/08/20	6,063.84	909.58	6,973.42
391	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010120	08019015798478	1000373886	25/08/20	18,479.62	2,771.94	21,251.56

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
392	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010078	08019015798478	1000373885	25/08/20	4,700.66	705.10	5,405.76
393	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010227	08019015798478	1000373884	25/08/20	4,113.39	617.01	4,730.40
394	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010429	08019015798478	1000373884	25/08/20	4,744.93	711.74	5,456.67
395	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001022	08011968011447	1000373848	25/08/20	7,500.00	1,125.00	8,625.00
396	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001024	08011968011447	1000373854	25/08/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
397	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001023	08011968011447	1000373850	25/08/20	7,500.00	1,125.00	8,625.00
398	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014220	08011986138652	1000373900	25/08/20	7,644.44	1,146.67	8,791.11
399	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003199	08019014622440	1000373901	25/08/20	168,477.25	25,271.59	193,748.84
400	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003198	08019014622440	1000373901	25/08/20	54,242.25	8,136.34	62,378.59
401	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003209	08019014622440	1000373901	25/08/20	162,129.60	24,319.44	186,449.04
402	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003210	08019014622440	1000373901	25/08/20	52,198.50	7,829.78	60,028.28
403	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003200	08019014622440	1000373901	25/08/20	21,740.00	3,261.00	25,001.00
404	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016772	08019002265835	1000373913	25/08/20	6,775.00	1,016.25	7,791.25
405	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016778	08019002265835	1000373913	25/08/20	8,505.00	1,275.75	9,780.75
406	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016968	08019002265835	1000373913	25/08/20	5,255.00	788.25	6,043.25
407	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016773	08019002265835	1000373912	25/08/20	2,060.00	309.00	2,369.00
408	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016983	08019002265835	1000373912	25/08/20	6,710.00	1,006.50	7,716.50
409	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016984	08019002265835	1000373912	25/08/20	5,940.00	891.00	6,831.00
410	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02967720	11019001419930	1000373911	25/08/20	1,266.09	189.91	1,456.00
411	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00160572	11019001419930	1000373911	25/08/20	3,000.00	450.00	3,450.00
412	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021083	08019002282617	1000373958	26/08/20	5,875.43	881.31	6,756.74
413	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006822	08019002282617	1000373946	26/08/20	4,725.61	708.84	5,434.45
414	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006742	08019002282617	1000373949	26/08/20	7,919.82	1,187.97	9,107.79
415	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006732	08019002282617	1000373952	26/08/20	9,933.12	1,489.97	11,423.09
416	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021000	08019002282617	1000373955	26/08/20	7,459.34	1,118.90	8,578.24
417	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005912	08019003239653	1000373926	26/08/20	1,340.00	201.00	1,541.00
418	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005838	08019003239653	1000373926	26/08/20	1,340.00	201.00	1,541.00
419	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005881	08019003239653	1000373926	26/08/20	6,680.00	1,002.00	7,682.00
420	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005910	08019003239653	1000373927	26/08/20	1,410.00	211.50	1,621.50
421	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005939	08019003239653	1000373927	26/08/20	35,750.00	5,362.50	41,112.50

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**

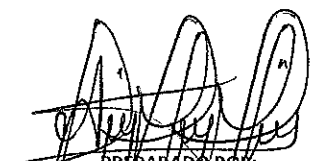


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
422	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010425	08019015798478	1000373932	26/08/20	6,723.27	1,008.49	7,731.76
423	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010426	08019015798478	1000373932	26/08/20	4,494.93	674.24	5,169.17
424	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010427	08019015798478	1000373932	26/08/20	7,394.00	1,109.10	8,503.10
425	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010422	08019015798478	1000373940	26/08/20	11,983.00	1,797.45	13,780.45
426	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010423	08019015798478	1000373940	26/08/20	979.11	146.87	1,125.98
427	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010424	08019015798478	1000373940	26/08/20	508.82	76.32	585.14
428	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021022	08019002282617	1000373978	26/08/20	2,162.26	324.34	2,486.60
429	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002126	08019002282617	1000373965	26/08/20	2,198.00	329.70	2,527.70
430	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002124	08019002282617	1000373966	26/08/20	2,198.00	329.70	2,527.70
431	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002166	08019002282617	1000373961	26/08/20	2,198.00	329.70	2,527.70
432	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002167	08019002282617	1000373962	26/08/20	2,198.00	329.70	2,527.70
433	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002141	08019002282617	1000373963	26/08/20	2,198.00	329.70	2,527.70
434	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002140	08019002282617	1000373964	26/08/20	2,608.00	391.20	2,999.20
435	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004447	16141959002433	1000373980	26/08/20	2,608.67	391.30	2,999.97
436	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004343	16141959002433	1000373981	26/08/20	3,208.67	481.30	3,689.97
437	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004375	16141959002433	1000373984	26/08/20	2,608.67	391.30	2,999.97
438	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004374	16141959002433	1000373985	26/08/20	2,608.67	391.30	2,999.97
439	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002451	05011971026236	1000373971	26/08/20	2,700.00	405.00	3,105.00
440	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002454	05011971026236	1000373971	26/08/20	1,800.00	270.00	2,070.00
441	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002452	05011971026236	1000373971	26/08/20	1,200.00	180.00	1,380.00
442	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00020782	08019002282617	1000373976	26/08/20	2,761.53	414.23	3,175.76
443	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006856	08019002282617	1000374022	26/08/20	7,094.22	1,064.13	8,158.35
444	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006733	08019002282617	1000374019	26/08/20	9,453.78	1,418.07	10,871.85
445	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032222	08019002282617	1000374011	26/08/20	7,681.12	1,152.17	8,833.29
446	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032213	08019002282617	1000374009	26/08/20	6,011.67	901.75	6,913.42
447	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006731	08019002282617	1000374005	26/08/20	9,759.90	1,463.99	11,223.89
448	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021031	08019002282617	1000373969	26/08/20	18,784.20	2,817.63	21,601.83
449	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021032	08019002282617	1000373974	26/08/20	5,072.35	760.85	5,833.20
450	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021085	08019002282617	1000373979	26/08/20	3,321.10	498.17	3,819.27
451	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021029	08019002282617	1000373982	26/08/20	4,616.89	692.53	5,309.42

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
452	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021042	08019002282617	1000373983	26/08/20	4,562.59	684.39	5,246.98
453	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021033	08019002282617	1000373989	26/08/20	29,083.85	4,362.58	33,446.43
454	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021095	08019002282617	1000373996	26/08/20	14,269.33	2,140.40	16,409.73
455	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021030	08019002282617	1000373977	26/08/20	10,084.06	1,512.61	11,596.67
456	PR-V2695	WEBSHN, S. DE R.L.	000-001-01-00000296	08019015736882	1000374085	31/08/20	4,940.00	741.00	5,681.00
SUB-TOTAL							L. 6,717,898.80	L. 1,007,684.82	L. 7,725,583.62
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006367	05051962004369	1000372367	20/07/20	(565.22)	(84.78)	(650.00)
2	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006489	05051962004369	1000372367	20/07/20	(1,095.65)	(164.35)	(1,260.00)
3	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000050	05051962004369	1000372367	20/07/20	(1,226.09)	(183.91)	(1,410.00)
4	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000052	05051962004369	1000372367	20/07/20	(1,339.13)	(200.87)	(1,540.00)
5	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000096	05051962004369	1000372367	20/07/20	(1,339.13)	(200.87)	(1,540.00)
TOTAL A PAGAR							L. 6,712,333.58	L. 1,006,850.04	L. 7,719,183.62


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003447	08019002269785	1000372895	03/08/20	1,250.00	156.25
2	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003494	08019002269785	1000372895	03/08/20	200.00	25.00
3	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003499	08019002269785	1000372895	03/08/20	250.00	31.25
4	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005862	08019003239653	1000372892	03/08/20	2,810.00	351.25
5	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000712	02011980003405	1000372946	04/08/20	6,000.00	750.00
6	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00001207	05011987125336	1000373016	04/08/20	20,290.00	2,536.25
7	PR-T2748	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	001-004-01-00018450	010190080202272	1000373017	04/08/20	7,861.76	982.72
8	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000376	01011980023401	1000372968	04/08/20	2,500.00	312.50
9	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000377	01011980023401	1000372968	04/08/20	3,800.00	475.00
10	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000378	01011980023401	1000372968	04/08/20	3,800.00	475.00
11	PR-A1829	MONCADA VARELA ALEXIS GUSTAVO	000-001-04-00000086	08011978023469	1000373015	04/08/20	1,600.00	200.00
12	PR-A1829	MONCADA VARELA ALEXIS GUSTAVO	000-001-04-00000087	08011978023469	1000373015	04/08/20	3,500.00	437.50
13	PR-R2749	RL GRAFICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010032	08019002262934	1000373027	05/08/20	400.00	50.00
14	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00001233	05011987125336	1000373029	05/08/20	33,150.00	4,143.75
15	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001217	02091989031916	1000373031	05/08/20	100.00	12.50
16	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001216	02091989031916	1000373028	05/08/20	100.00	12.50
17	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001679	03191951001280	1000373033	05/08/20	200.00	25.00
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001685	03191951001280	1000373033	05/08/20	250.00	31.25
19	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001686	03191951001280	1000373033	05/08/20	250.00	31.25
20	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004363	16141959002433	1000373054	06/08/20	150.00	18.75
21	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003469	08019002269785	1000373092	06/08/20	200.00	25.00
22	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003460	08019002269785	1000373079	06/08/20	100.00	12.50
23	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003467	08019002269785	1000373079	06/08/20	200.00	25.00
24	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003468	08019002269785	1000373079	06/08/20	250.00	31.25
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005805	08019003239653	1000373080	06/08/20	1,340.00	167.50
26	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001197	02091989031916	1000373081	06/08/20	100.00	12.50

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002136	05011972019166	1000373046	06/08/20	6,000.00	750.00
28	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000553	18071976020103	1000373206	11/08/20	2,500.00	312.50
29	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000559	18071976020103	1000373206	11/08/20	1,500.00	187.50
30	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000558	18071976020103	1000373206	11/08/20	2,000.00	250.00
31	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000587	18071976020103	1000373235	12/08/20	3,000.00	375.00
32	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000588	18071976020103	1000373235	12/08/20	2,000.00	250.00
33	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000590	18071976020103	1000373235	12/08/20	250.00	31.25
34	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000591	18071976020103	1000373235	12/08/20	250.00	31.25
35	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000592	18071976020103	1000373235	12/08/20	1,000.00	125.00
36	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000593	18071976020103	1000373235	12/08/20	1,000.00	125.00
37	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000654	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	37.50
38	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000661	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	37.50
39	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000658	18071976020103	1000373235	12/08/20	1,000.00	125.00
40	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000600	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	37.50
41	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000651	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	37.50
42	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000653	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	37.50
43	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000655	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	37.50
44	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000660	18071976020103	1000373235	12/08/20	300.00	37.50
45	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002113	05011972019166	1000373260	12/08/20	100.00	12.50
46	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00188458	08019995337247	1000373291	13/08/20	1,550.00	193.75
47	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003491	08019002269785	1000373289	13/08/20	200.00	25.00
48	PR-D0139	DIRGEN	000-006-01-00009242	01019013601640	1000373287	13/08/20	391.30	48.91
49	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001026	08011968011447	1000373298	13/08/20	8,000.00	1,000.00
50	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005839	08019003239653	1000373316	14/08/20	1,410.00	176.25
51	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005846	08019003239653	1000373316	14/08/20	3,310.00	413.75

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
52	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000810	01029008135428	1000373343	14/08/20	690.00	86.25
53	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000738	01029008135428	1000373343	14/08/20	347.85	43.48
54	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000739	01029008135428	1000373343	14/08/20	391.29	48.91
55	PR-M2754	MULTISERVICIOS TESTEL	000-001-04-00000622	08011967082097	1000373354	14/08/20	15,125.00	1,890.63
56	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001027	08011968011447	1000373373	17/08/20	10,000.00	1,250.00
57	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003488	08019002269785	1000373421	17/08/20	200.00	25.00
58	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003489	08019002269785	1000373421	17/08/20	200.00	25.00
59	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001789	08019008127742	1000373419	17/08/20	8,900.00	1,112.50
60	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001704	03191951001280	1000373463	18/08/20	1,100.00	137.50
61	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001710	03191951001280	1000373463	18/08/20	250.00	31.25
62	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001711	03191951001280	1000373463	18/08/20	650.00	81.25
63	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001712	03191951001280	1000373462	18/08/20	250.00	31.25
64	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001703	03191951001280	1000373462	18/08/20	250.00	31.25
65	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005859	08019003239653	1000373471	18/08/20	1,200.00	150.00
66	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005863	08019003239653	1000373471	18/08/20	2,810.00	351.25
67	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005864	08019003239653	1000373471	18/08/20	3,370.00	421.25
68	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003522	08019002269785	1000373524	19/08/20	2,500.00	312.50
69	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001691	03191951001280	1000373586	20/08/20	250.00	31.25
70	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001700	03191951001280	1000373586	20/08/20	250.00	31.25
71	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001713	03191951001280	1000373586	20/08/20	250.00	31.25
72	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003492	08019002269785	1000373588	20/08/20	200.00	25.00
73	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003511	08019002269785	1000373588	20/08/20	250.00	31.25
74	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003560	08019002269785	1000373588	20/08/20	200.00	25.00
75	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003493	08019002269785	1000373588	20/08/20	200.00	25.00
76	PR-J2756	CACERES HERRERA JUAN NEPTALI	000-001-01-00000508	15131969000484	1000373589	20/08/20	5,217.40	652.18



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
77	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003567	08019002269785	1000373597	21/08/20	200.00	25.00
78	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003573	08019002269785	1000373597	21/08/20	200.00	25.00
79	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003577	08019002269785	1000373597	21/08/20	350.00	43.75
80	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003578	08019002269785	1000373597	21/08/20	200.00	25.00
81	PR-I2757	INVERSIONES I.M.	000-001-01-00002159	12081994006161	1000373596	21/08/20	1,352.19	169.02
82	PR-I2757	INVERSIONES I.M.	000-001-01-00002160	12081994006161	1000373596	21/08/20	1,134.78	141.85
83	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00027321	05051970005720	1000373683	24/08/20	2,800.00	350.00
84	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003547	08019002269785	1000373851	25/08/20	17,802.50	2,225.31
85	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003549	08019002269785	1000373851	25/08/20	14,200.00	1,775.00
86	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001022	08011968011447	1000373848	25/08/20	7,500.00	937.50
87	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001024	08011968011447	1000373854	25/08/20	10,000.00	1,250.00
88	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001023	08011968011447	1000373850	25/08/20	7,500.00	937.50
TOTAL							L. 246,504.07	L. 30,813.01


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD